

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

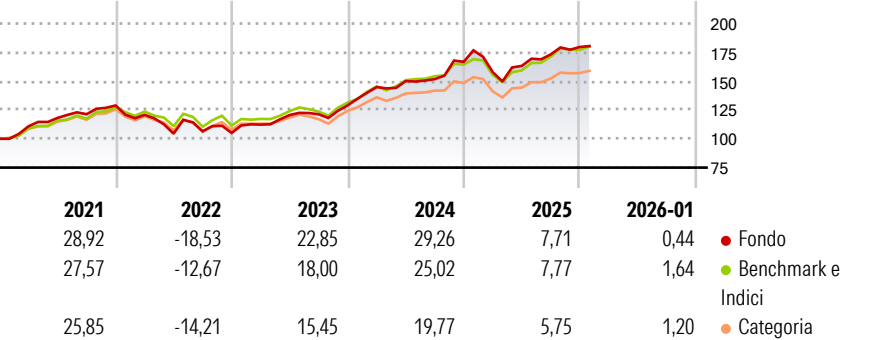
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,65 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 11,50 |
| 3Y R-Squared | 84,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

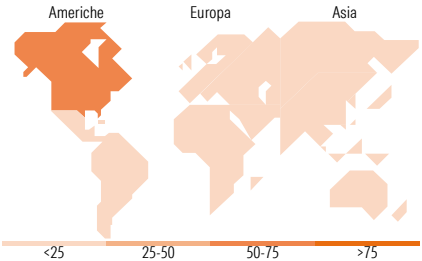
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,05 | 10,59 | 8,13 | 2025 | -5,33 | 3,38 | 6,12 | 3,72 |
| 1-Anno | 1,15 | 6,88 | 3,21 | 2024 | 12,32 | 3,54 | 1,15 | 9,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,09 | 15,35 | 11,92 | 2023 | 6,91 | 7,40 | 0,53 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,02 | 11,45 | 8,97 | 2022 | -6,33 | -13,51 | 1,97 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,63 | 13,00 | 10,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 38,32 |
| Large | | 37,36 |
| Medium | | 20,37 |
| Small | | 3,95 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 167.168,21 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 🛒 | 3,60 |
| GS USD Liquid Reserve X Inc | — | 3,19 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,98 |
| AppLovin Corp Ordinary... | 📱 | 2,74 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 2,59 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 2,53 |
| Heidelberg Materials AG | 🏭 | 2,39 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,03 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 1,80 |
| Elevance Health Inc | 🏥 | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 173 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 35,20 |
| Materie Prime | 4,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,47 |
| Finanza | 20,27 |
| Immobiliare | 0,92 |
| Sensibile | 46,59 |
| Telecomunicazioni | 13,81 |
| Energia | 3,18 |
| Beni Industriali | 8,61 |
| Tecnologia | 20,99 |
| Difensivo | 18,21 |
| Beni Difensivi | 3,47 |
| Salute | 14,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,55 |
| Stati Uniti | 63,46 |
| Canada | 1,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,35 |
| Regno Unito | 8,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| Asia | 10,09 |
| Giappone | 2,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,79 |
| Asia - Emergente | 2,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2006 | ISIN | LU0308372076 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 46,25 | | | | |

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 569,74 USD |
| (30/11/2025) | |